

LUKA RIJEKA d.d.
UPRAVA DRUŠTVA

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Luka Rijeka d.d., sa sjedištem društva u Rijeci, Riva 1 (dalje u tekstu: „Društvo“), donijela je dana 10. srpnja 2023. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, pa dioničarima Društva, objavljuje sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU
LUKE RIJEKA d.d.

koja će se održati u petak, 25. kolovoza 2023. godine s početkom u 11 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Riva 1/II kat, dvorana za sastanke sa sljedećim

Dnevnim redom :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
3. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2022. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2022. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini
4. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2022. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2022. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
7. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj smanjenjem temeljnog kapitala Društva
8. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2022. godinu
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2023. godinu
10. Donošenje Odluke o naknadi za rad u Revizijskom odboru Društva
11. Donošenje Odluke o opozivu dva člana Nadzornog odbora
12. Donošenje Odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 2) „I. _____ bira se za predsjednika Glavne skupštine Društva za ovu sjednicu Glavne skupštine, na prijedlog _____.“

Ad 3) Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luke Rijeka za 2022. te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena revidirana financijska izvješća s izvješćem i mišljenjem revizora će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2022. te izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 4) „I. Utvrđuje se da neto dobit LUKE RIJEKA d.d., MB: 3330494, OIB: 92590920313, za 2022. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 68.727.697,00 kn.
II. Ostvarena neto dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 5) „I. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2022. godini.
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 6 dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 6) „ I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 7) „1. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 539.219.000,00 kuna (slovima: petsto trideset devet milijuna dvjesto devetnaest tisuća kuna), te da je podijeljen na 13. 480.475 (slovima: trinaest milijuna četiristo osamdeset tisuća četiristo sedamdeset pet) redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna (slovima: četrdeset kuna). Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

2. Utvrđuje se da iznos temeljnog kapitala Društva iz točke 1. ove Odluke, preračunat u euro na temelju fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/22. i 88/22.), iznosi 71.566.660,03 eura (slovima: sedamdeset jedan milijun petsto šezdeset šest tisuća šesto šezdeset eura i tri centa).

3. Utvrđuje se da nominalni iznos dionice iz točke 1. ove Odluke, preračunat u euro na temelju fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/22 i 88/22), iznosi 5,31 euro (slovima: pet eura i trideset i jedan cent).

4. Radi usklađenja temeljnog kapitala Društva iz kuna u euro sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i 18/23.), smanjuje se temeljni kapital Društva:

- s iznosa 71.566.660,03 eura (slovima: sedamdeset jedan milijun petsto šezdeset šest tisuća šesto šezdeset eura i tri centa)
- za iznos 4.164.285,03 eura (slovima: četiri milijuna sto šezdeset četiri tisuće dvjesto osamdeset pet eura i tri centa)
- na iznos 67.402.375,00 eura (slovima: šezdeset sedam milijuna četiristo dvije tisuće tristo sedamdeset pet eura).

5. Usklađenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:

- s iznosa 5,31 eura (slovima: pet eura i trideset i jedan cent)
- za iznos 0,31 eura (slovima: trideset i jedan cent)
- na iznos 5,00 eura (slovima: pet eura).

Broj dionica Društva se ne mijenja.

6. Usklađenje temeljnog kapitala izvršit će se tako što će iznos od 4.164.285,03 eura (slovima: četiri milijuna sto šezdeset četiri tisuće dvjesto osamdeset pet eura i tri centa) za koji se smanjuje temeljni kapital biti raspoređen za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

7. Nakon preračunavanja i usklađenja, temeljni kapital Društva iznosi 67.402.375,00 eura (slovima: šezdeset sedam milijuna četiristo dvije tisuće tristo sedamdeset pet eura) i podijeljen je na 13. 480.475 (slovima: trinaest milijuna četiristo osamdeset tisuća četiristo sedamdeset pet) redovnih dionica nominalnog iznosa 5,00 eura (slovima: pet eura).

8. Usklađenjem temeljnog kapitala Društva smanjenjem ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica – dioničarima pripadaju dionice smanjene nominalne vrijednosti razmjerno dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu, odnosno osiguran im je isti položaj i prava u Društvu.

9. Na odgovarajući način se mijenjaju članci 6. i 7. Statuta Društva tako da glase:

„Članak 6.

- 1) Temeljni kapital Društva iznosi 67.402.375,00 eura (slovima: šezdeset sedam milijuna četiristo dvije tisuće tristo sedamdeset pet eura).“

„Članak 7.

- 1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13. 480.475 (slovima: trinaest milijuna četiristo osamdeset tisuća četiristo sedamdeset pet) redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 5,00 eura (slovima: pet eura). Sve redovne dionice daju dioničarima jednaka prava sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.“

10. Radi uvođenja eura, u članku 11. stavku 1) Statuta Društva riječ „**kunama**“ zamjenjuje se riječju „**eurima**“, a u svim odredbama članka 48. stavka 2) Statuta Društva u kojima su navedene riječi „**kn 10.000.000,00 (deset milijuna kuna)**“ zamjenjuju se riječima „**eura 1.327.228,08 (jedan milijun tristo dvadeset sedam tisuća dvjesto osam eura i osam centi)**“, pri čemu se taj iznos eura dobio preračunavanjem kuskog iznosa u euro uz primjenu zakonom određenog fiksnog tečaja konverzije između eura i kune, zaokruživanjem na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

11. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva u skladu s ovom Odlukom.

12. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.“

Pod točkom 8. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 8) „I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2022.

II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2022. iz točke I. ove Odluke, zajedno s Izvješćem revizora prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 9. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 9) „I. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2023. imenuje se Kulić & Sperk d.o.o., Radnička cesta 52, 10000 Zagreb.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 10. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 10) „I. Utvrđuje se naknada za rad u Revizijskom odboru Društva i to za :

1. Predsjednika Revizijskog odbora, Marina Mijolovića, dipl. oec. iz Rijeke, Antuna Raspora Španca 3, u neto iznosu od 300,00 € po održanoj sjednici.

2. Članu Revizijskog odbora, dr. sc. Alenu Hostu, dipl. oec. iz Kastva, Tometići 37, u neto iznosu od 200,00 € po održanoj sjednici.

3. Članu Revizijskog odbora, dr. sc. Vesni Buterin, dipl. oec. iz Rijeke, Tenčićevo 13, u neto iznosu od 200,00 € po održanoj sjednici.

II. Članovi Revizijskog odbora pravo na naknadu iz točke I. ove Odluke ostvaruju od 28. travnja 2023. godine.”

Pod točkom 11. dnevnog reda dioničar Društva PORT ACQUISITIONS AS, kao dioničar koji ima 4.669.564 dionice s pravom glasa, a što predstavlja ukupno 34,64% temeljnog kapitala, dajući pravo glasa od 4.669.564 glasova, a što čini 34,64% ukupnih glasova Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 11.1) „Donosi se odluka o opozivu g. Witolda Waldemara Rusineka, člana Nadzornog odbora Društva kako slijedi:

I. Opoziva se član Nadzornog odbora prije isteka mandata i to:

1. Witold Waldemar Rusinek, OIB: 95022647760, Krakow, Ul. Poręba 7, Republika Poljska.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 11.2) „Donosi se odluka o opozivu g. Tomislava Penića, člana Nadzornog odbora Društva kako slijedi:

I. Opoziva se član Nadzornog odbora prije isteka mandata i to:

1. Tomislav Penić, OIB: 89548393102, Zagreb, Lendavska ulica 16A opoziva se članom Nadzornog odbora prije isteka mandata.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 12. dnevnog reda dioničar Društva PORT ACQUISITIONS AS, kao dioničar koji ima 4.669.564 dionice s pravom glasa, a što predstavlja ukupno 34,64% temeljnog kapitala, dajući pravo glasa od 4.669.564 glasova, a što čini 34,64% ukupnih glasova Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 12.1) „Donosi se odluka o izboru g. Jespera Kjaedegaarda za člana Nadzornog odbora kako slijedi:

I. S obzirom da je mandat Witolda Waldemara Rusineka, OIB: 95022647760, Krakow, Ul. Poręba 7, Republika Poljska prestao opozivom na ovoj Glavnoj skupštini, za člana Nadzornog odbora izabire se

1. Jesper Kjaedegaard, dipl. ing. poslovnog upravljanja, OIB: 33775100817, Stan 11, La Plage 2, Al Athar Street, Jumeirah, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati.

II. G. Jesper Kjaedegaard obnašat će svoju dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine od donošenja ove Odluke.

Član Nadzornog odbora ima prava i dužnosti utvrđene Statutom Društva i Zakonom.“

Ad 12.2) „Donosi se odluka o izboru g. Ondřeja Jaška za člana Nadzornog odbora kako slijedi:

I. S obzirom da je mandat Tomislava Penića, OIB: 89548393102, Zagreb, Lendavska ulica 16A, prestao opozivom na ovoj Glavnoj skupštini, za člana Nadzornog odbora izabire se

1. Ondřej Jašek, dipl. ing. prometnih znanosti, OIB: 58435229853, K Vápeníkám 36, 78901, Zábřeh, Češka.

II. G. Ondřej Jašek obnašat će svoju dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine od donošenja ove Odluke.

Član Nadzornog odbora ima prava i dužnosti utvrđene Statutom Društva i Zakonom.“

Obavijest dioničarima i upute za sudjelovanje i korištenje pravom glasa te prava Dioničara

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu kao ni dan održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 18. kolovoza 2023. godine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno u Društvu ili se upućuju preporučenom pošiljkom na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka, Uprava Društva, Voditelj ureda predsjednika Uprave.

Dioničar ili punomoćnik u prijavi navodi ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. Zagreb, ukupan broj dionica odnosno glasova s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine. Dioničar koji je pravna osoba uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (u originalu ili preslici) iz kojeg je vidljiva osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Dioničari odnosno punomoćnici koji u roku ne prijave sudjelovanje u radu Glavne skupštine neće moći sudjelovati u njenom radu.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva upisana u depozitoriju kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, najkasnije 21 dan prije dana održavanja Skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, odnosno udruge dioničara na temelju valjane pisane punomoći ovjerene od ovlaštene osobe u sjedištu Društva ili javnog bilježnika.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini, ime i prezime odnosno tvrtku i prebivalište, odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja, odnosno zakonskog zastupnika, s priloženim izvatom iz sudskog registra (u originalu ili preslici) ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva (telefon 051 496 123), a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu dobiti sve potrebne obavijesti u svezi prijavljivanja i održavanja Glavne skupštine, u sjedištu Luke Rijeka d.d. u Rijeci, Riva 1, radnim danom (osim subote) od 12 do 14 sati, počev od dana objave ovoga poziva ili na telefon broj 051 496 123.

Ovaj poziv i materijali za Glavnu skupštinu koji su predmet razmatranja i odlučivanja bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od dana objave ovoga poziva, radnim danom (osim subote) od 12 do 14 sati, u uredu Voditelja ureda predsjednika Uprave, te internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati i obrazloženje prijedloga odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.

Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dioničare da je u trenutku sazivanja Glavne skupštine temeljni kapital Luke Rijeka d.d. Rijeka podijeljen na 13.480.475 dionica te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sukladno odredbi članka 277. stavka 4. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 25. kolovoza 2023. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, naredna Glavna skupština održat će se 26. kolovoza 2023. godine u 11 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravodobnog popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

LUKA RIJEKA d.d.

Duško Grabovac, predsjednik Uprave
Marina Cesarac Dorčić, član Uprave



LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1